

## NATÜRLICHE PERSON

Stand: Dezember 2023

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG), SR 955.0, sind wir angehalten, Sie um die folgenden Informationen zur gegenständlichen Geschäftsbeziehung bzw. Transaktion zu ersuchen.

Bitte füllen Sie die zutreffenden Felder aus und beachten Sie, dass für den konkreten Geschäftsfall nicht alle Fragen relevant sein könnten (in diesem Fall lassen Sie die nicht relevanten Fragen unausgefüllt bzw. streichen diese durch).

Wir ersuchen Sie, die Fragen wahrheitsgemäss zu beantworten und haben darauf hinzuweisen, dass das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars strafbar ist. (Art. 251 Schweizerisches Strafgesetzbuch)

### 1 Ihr Name, Vorname (Vertragspartner)

Vorname und Name bei natürlichen Personen/Bezeichnung bei juristischen Personen

### 2 Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten gemäss §§ 18 und 19 des Reglements SRO PolyReg (Formular A)

Ich erkläre hiermit, (das Zutreffende ankreuzen)

dass ich allein an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt bin.

dass an den Vermögenswerten folgende Person(en) wirtschaftlich berechtigt ist/sind:

Name

Vorname

Geburtsdatum

Nationalität

Strasse, Hausnummer

PLZ

Ort

Land

### 3 Politisch Exponierte Person – PEP (Formular P)

#### 3.1 Definition der politisch exponierten Person (PEP)

Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine natürliche Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat; hierzu zählen unter anderem

- a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre
- b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien

## NATÜRLICHE PERSON

Stand: Dezember 2023

- d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von aussergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann
- e) Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken
- f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte
- g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
- h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation

Keine der unter lit. a bis h genannten öffentlichen Funktionen umfasst Funktionsträger mittleren oder niedrigeren Ranges;

### 3.2 Familienmitglieder der PEP

- a) der Ehepartner einer politisch exponierten Person oder eine dem Ehepartner einer politisch exponierten Person gleichgestellte Person
- b) die Kinder einer politisch exponierten Person und deren Ehepartner oder den Ehepartnern gleichgestellte Personen
- c) die Eltern einer politisch exponierten Person

### 3.3 Bekanntermassen nahestehende Personen der PEP

- a) natürliche Personen, die bekanntermassen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhalten
- b) natürliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person oder einer Rechtsvereinbarung sind, welche bekanntermassen de facto zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde

Ich erkläre hiermit, (das Zutreffende ankreuzen):

dass ich keine „Politisch Exponierte Person“ bin.

dass ich eine „Politisch Exponierte Person“ bin und zwar:

Angabe des öffentlichen Amtes

Ich verpflichte mich, Änderungen von mir aus schriftlich (per E-Mail/Post) mitzuteilen.

Ich bin damit einverstanden, dass die philoros SCHWEIZ AG bei der Zusammenarbeit mit Banken den wirtschaftlich Berechtigten dem Finanzinstitut bekannt gibt.

## 4 Datum, Ort und Unterschrift bzw. firmenmässige Zeichnung

Ich bestätige hiermit die von mir zu den Formularen A und P gemachten Angaben mit meiner Unterschrift.

Ort

Datum

Unterschrift